

2018 年

广东乐昌开发区管理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌开发区 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

开发区 2018 年预算基本情况

## 概况

### 一、主要职责

(一) 依法制定和公布经济开发试验区行政管理职能。

(二) 制定并组织实施经济开发试验区经济和社会发展规划。

(三) 按照全市城乡建设总体规划，协助市城乡规划局编制试验区小区规划和详细规划；负责规划的实施及市政基础设施的建设管理；规划报建由市城乡规划局办理。

(四) 在市财政部门的指导下，依法统筹管理试验区内的财政；协助有关部门管理税务、工商等事务。

(五) 协助和配合有关部门园内的供电、供水、供气，以及交通、通讯、学校等公共事业。

(六) 依照有关规定，对开发区的机关、企事业单位人员配置以及调配、管理、福利待遇、任免和奖惩等进行规范管理。

2018 年预算组成单位共 3 个，分别是广东乐昌经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会、乐昌坪石贸易中心。

内设机构：公共事务管理局、财政审计局、规划建设局、企业服务局。

### 二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级

财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县本级预算。  
本部门下属单位具体包括：乐昌产业园、乐昌坪石贸易市场  
管理中心，均已在主管单位（乐昌开发区）公开专栏汇总公  
开。内设机构：公共事务管理局、财政审计局、规划建设局、  
企业服务局

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东乐昌经济开发区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算财政拨款	2152.55	一、基本支出	2152.55
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2152.55	本年支出合计	2152.55
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2152.55	支出总计	2152.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、财政预算拨款	2152.55
一般公共预算拨款	592.55
基金预算拨款	1560.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2152.55
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广东乐昌经济开发区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2152.55

## 支出总体情况表

单位名称： 广东乐昌经济开发区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	232.44
工资福利支出	220
一般商品和服务支出	140.11
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	1560.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2152.55
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2152.55

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	592.55	一、一般公共预算	592.55
二、政府性基金预算	1560.00	二、政府性基金预算	1560.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2152.55	本年支出合计	2152.55

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2152.55	367.55	1785
201	一般公共服务支出	525.89	367.55	225.00
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	300.89	300.89	0.00
2010301	行政运行	168.39	168.39	0.00
2010350	事业运行	132.50	132.5	0.00
20113	商贸商务	220.00	0.00	220.00
2011308	招商经费	100.00	0.00	100.00
2011399	其他商贸事务支出	120.00	0.00	120.00
20136	其他共产党务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.87	51.87	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080501	归口管理行政单位离退休	45.09	45.09	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.79	14.79	0.00
21011	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
212	城乡社区支出	1560.00	0.00	1560.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	625.62	0.00	625.62
2120802	土地开发支出	874.38	0.00	874.38
21214	污水处理及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东乐昌经济开发区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	367.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	252.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	193.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.51
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	15.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30203]咨询费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.28

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	3.12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	26.39
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.88
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东乐昌经济开发区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东乐昌经济开发区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	14.79
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	51.87
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东乐昌经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城乡社区支出	1560.00	0.00	1560.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1560.00	0.00	1560.00
征地和拆迁补偿支出	625.62	0.00	625.62
土地开发支出	874.38	0.00	874.38
污水处理及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年一般公共预算支出 525.89 万元，其中包括工资福利支出 181.74 万元；商品和服务支出 225 万元；对个人和家庭补助 66.66 万元；政府性基金 1560 万元。（其中基础设施建设工程款 1500 万元；污水处理厂托管运营费 60 万元）。

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2152.55 万元，比上年增加 1541.93 万元，增长 252.51%，主要原因是 园区基础设施建设工程款列支预算支付，其中：一般公共预算拨款 525.89 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1560 万元。；支出预算 1896.33 万元，比上年减少 1842.62 万元，下降 50.06%，主要原因是 园区基础设施建设量的减少支出。其中：一般公共预算拨款安排支出 1842.62 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费

6.00 万元)，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主  
要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5.00 万  
元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与  
上年持平，无增减变化）。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管  
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括  
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维  
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公  
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以  
及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 16.50 万  
元，比上年 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 单位  
编制人数不变，按照单位编制人数编制机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物  
类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务  
类采购预算 0.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额  
419.69 万元，分布构成情况为：房屋 929.00 平方米，车  
辆 3.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年  
度拟购置固定资产 2.35 万元，主要是 办公设备电脑、打

印机 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
融资利息	874.38 万元	融资款的及时到账支付融资项目工程，达到效益目标
园区基础设施建设项目	625.62 万元	园区基础设施建设更加完善，达到社会效益目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、招商引资经费：**指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十三、科技成果转化与扩散经费：**指促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**十四、能源节约利用经费：**指用于能源节约利用方面的支出。

**十五、城市社区支出经费：**指政府城乡社区事务支出。